

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Helpdesk RCSL
(+352) 26 428-1
helpdesk@rcsl.lu

Formulaire réservé au dépôt électronique
(Formular ausschliesslich zur elektronischen Abgabe)

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)
(Eintragungsformular :) - Société Commerciale (Handelsgesellschaft)
- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

Nom (Name)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☐ Oui (Ja) ☒ Non (nein)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale (sub.1)
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <input type="checkbox"/> Exercice social (sub.9)
(Geschäftsjahr) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s) (sub.2)
(Handelsbezeichnung(en)) | |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique (sub.3)
(Rechtsform) | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) (sub.11)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) |
| <input type="checkbox"/> Siège social (sub.4)
(Sitz der Gesellschaft) | <input checked="" type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière (sub.12)
(tägliche Geschäftsführung) |
| <input type="checkbox"/> Objet social (sub.5)
(Zweck der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub.13)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social (sub.6)
(Kapital der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission (sub.14)
(Verschmelzung / Spaltung) |
| <input type="checkbox"/> Durée (sub.8)
(Dauer der Gesellschaft) | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire (sub.15 a)
(freiwillige Liquidation) |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

11.1 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	HOFFMANN	
Prénom(s) (Vorname(n))	Marc	
Date de naissance (Geburtsdatum)	26/05/1958	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	rue Thomas Edison		
Numéro (Hausnummer)	7	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1445		
Localité (Ortschaft)	Strassen		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014 (AAAA) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe V
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	SCHLESSER	
Prénom(s) (Vorname(n))	Carlo	
Date de naissance (Geburtsdatum)	30/08/1951	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Rue Dr Joseph Pfeffer		
Numéro (Hausnummer)	72	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2319		
Localité (Ortschaft)	Howald		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2014	(AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration		
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de classe V		
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))			

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.3 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	BECKER	
Prénom(s) (Vorname(n))	Norbert	
Date de naissance (Geburtsdatum)	07/10/1953	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Heienhaff		
Numéro (Hausnummer)	1B	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1736		
Localité (Ortschaft)	Senningerberg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		2014 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration		
Fonction (Amtsausführung)	Président et Administrateur de Classe V		
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))			

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.4 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	PONIATOWSKI	
Prénom(s) (Vorname(n))	Stanislas	
Date de naissance (Geburtsdatum)	21/05/1952	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Billancourt	
Pays de naissance (Geburtsland)	France	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	El Majal		
Numéro (Hausnummer)	104	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	12355		
Localité (Ortschaft)	Annakhil Nord, Marrakech		
Pays (Land)	Maroc		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2014 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.5 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	MANSET	
Prénom(s) (Vorname(n))	François	
Date de naissance (Geburtsdatum)	08/03/1952	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Boulogne Billancourt	
Pays de naissance (Geburtsland)	France	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	rue de Grenelle		
Numéro (Hausnummer)	87	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	75007		
Localité (Ortschaft)	Paris		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013	(JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2014 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q	
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.6 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	BAILLET	
Prénom(s) (Vorname(n))	Christian	
Date de naissance (Geburtsdatum)	03/07/1950	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Versailles	
Pays de naissance (Geburtsland)	France	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Grünbühlstrasse		
Numéro (Hausnummer)	2	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	3782		
Localité (Ortschaft)	Launen		
Pays (Land)	Suisse		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		2014 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration		
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q		
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))			

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.7 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	ABOUCALACHE	
Prénom(s) (Vorname(n))	Michel	
Date de naissance (Geburtsdatum)	31/10/1964	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Beyrouth	
Pays de naissance (Geburtsland)	Liban	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Boulevard Saint-Germain		
Numéro (Hausnummer)	243	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	75007		
Localité (Ortschaft)	Paris		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		2014 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration		
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q		
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))			

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.8 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)		<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	DE GANAY	
Prénom(s) (Vorname(n))	Serge	
Date de naissance (Geburtsdatum)	09/11/1949	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Rouen	
Pays de naissance (Geburtsland)	France	

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	Boulevard Saint-Germain		
Numéro (Hausnummer)	243	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	75007		
Localité (Ortschaft)	Paris		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		2014 (AAAA)
Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration		
Fonction (Amtsausführung)	Vice-Président et Administrateur de Classe Q		
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))			

+	1	Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire (Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)
---	---	---

11.9 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	HARLES		
Prénom(s) (Vorname(n))	Guy		
Date de naissance (Geburtsdatum)	04/05/1955	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Rue Erasme		
Numéro (Hausnummer)	14	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1468		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe V
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.10 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	GIORGETTI		
Prénom(s) (Vorname(n))	Marc		
Date de naissance (Geburtsdatum)	19/08/1961	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Rue Jean Piret		
Numéro (Hausnummer)	3	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2350		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe V
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.11 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	RETER		
Prénom(s) (Vorname(n))	Simone		
Date de naissance (Geburtsdatum)	13/06/1961	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Bettembourg		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Avenue du X Septembre		
Numéro (Hausnummer)	14	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	2550		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe V
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.12 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	BEMBERG		
Prénom(s) (Vorname(n))	Peter		
Date de naissance (Geburtsdatum)	20/01/1951	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	New-York		
Pays de naissance (Geburtsland)	Etats Unis d'Amérique		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Chemin de la Falaise		
Numéro (Hausnummer)	29	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1196		
Localité (Ortschaft)	Gland		
Pays (Land)	Suisse		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de Classe Q
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.13 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	SAINZ de VICUÑA		
Prénom(s) (Vorname(n))	ALVARO		
Date de naissance (Geburtsdatum)	12/07/1952	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Paris		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Membeltran		
Numéro (Hausnummer)	3	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	28015		
Localité (Ortschaft)	Madrid		
Pays (Land)	Espagne		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur de classe Q
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.14 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	DARD		
Prénom(s) (Vorname(n))	Guillaume		
Date de naissance (Geburtsdatum)	15/09/1958	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Paris		
Pays de naissance (Geburtsland)	France		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)			
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)			
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)			
Pays (Land)			

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse) :			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Rue Lord Byron		
Numéro (Hausnummer)	2	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	75008		
Localité (Ortschaft)	Paris		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur indépendant
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

11.15 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)



Enlever la section du formulaire (Abschnitt aus dem Formular entfernen)

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	de Montmollin		
Prénom(s) (Vorname(n))	Didier		
Date de naissance (Geburtsdatum)	02/06/1957	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Neuchâtel		
Pays de naissance (Geburtsland)	Suisse		

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Rue Bartholoni		
Numéro (Hausnummer)	6	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1204		
Localité (Ortschaft)	Genève		
Pays (Land)	Suisse		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	14/06/2013 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2014 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	Conseil d'administration
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur indépendant
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

Ajouter une ou plusieurs sections 11 - Administrateur(s) / Gérant(s) au formulaire
(Abschnitt(e) 11 - Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer zum Formular hinzufügen)

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

12.1 Délégué (Geschäftsführer)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	HOFFMANN		
Prénom(s) (Vorname(n))	Marc		
Date de naissance (Geburtsdatum)	26/05/1958	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson)

Rue (Strasse)	rue Thomas Edison		
Numéro (Hausnummer)	7	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1445		
Localité (Ortschaft)	Strassen		
Pays (Land)	Luxembourg		

 Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input checked="" type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	13/12/2006 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	(AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	
Fonction (Amtsausführung)	Administrateur délégué
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	

☒ 1

 Ajouter une ou plusieurs sections 12 - Délégué(s) à la gestion journalière au formulaire
(Abschnitt(e) 12 - tägliche Geschäftsführung zum Formular hinzufügen)

REQUISITION POUR :

- **Publication au Mémorial ;**
- **Modification au Registre de Commerce et des Sociétés.**

**Compagnie de Banque Privée Quilvest
Société Anonyme
RCS Luxembourg, B 117.963
7, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg**

Lors de la réunion de l'assemblée général ordinaire de l'actionnaire unique en date du 14 juin 2013, il a été décidé de :

réélire pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013, à tenir en 2014 :

Norbert Becker, Président et Administrateur de classe V et Président du conseil d'administration, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnellement 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg;

Marc Hoffmann, Administrateur Délégué et Administrateur de classe V, né le 26 mai 1958 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnellement au 7 rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ;

Carlo Schlessner, administrateur de classe V, né le 31 août 1951 à Luxembourg (Luxembourg), résidant rue Dr Joseph Peffer 72, L-2319 Howald ;

Serge de Ganay, Vice-président et Administrateur de classe Q, né le 9 novembre 1949, à Rouen (France), résidant professionnellement Boulevard Saint-Germain 243, F-75007 Paris ;

Stanislas Poniatowski, Administrateur de classe Q, né le 21 mai 1952 à Boulogne-Billancourt (France), résidant à El Majal 104, MA-12355 Annakhil Nord, Marrakech;

François Manset, Administrateur de classe Q, né le 08 mars 1952, à Boulogne-Billancourt (France), résidant rue de Grenelle 87, F-75007 Paris ;

Christian Baillet, Administrateur de classe Q, né le 3 juillet 1950 à Versailles (France), résidant Grünbühlstrasse 2, CH-3782 Launen (Suisse) ;

Michel Abouchalache, Administrateur de classe Q, né le 31 octobre 1964, à Beyrouth (Liban) résidant professionnellement Boulevard Saint-Germain 243, F-75007 Paris (France) ;

élire comme nouveaux administrateurs :

Guy Harles, Administrateur de classe V, né le 4 mai 1955 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnellement rue Erasme 14, L-1468 Luxembourg ;

Marc Giorgetti, Administrateur de classe V, né le 19 août 1961 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnellement rue Jean Piret 3, L-2350 Luxembourg ;

Simone Retter, administrateur de classe V, née le 13 juin 1961 à Bettembourg (Luxembourg), résidant professionnellement Avenue du X Septembre 14, L-2550, Luxembourg ;

Peter Bemberg, Administrateur de classe Q, né le 20 janvier 1951 à New-York (USA), résidant professionnellement Chemin de la Falaise 29, CH-1196 Gland (Suisse) ;

Alvaro Sainz de Vicuña, Administrateur de classe Q, né le 12 juillet 1952 à Paris (France), résidant au Membeltran 3, E-28015 Madrid (Espagne) ;

Guillaume Dard, administrateur indépendant, né le 15 septembre 1958 à Paris (France), résidant rue Lord Byron 2, F-75008 Paris, France.

Didier de Montmollin, administrateur indépendant, né le 2 juin 1957 à Neuchâtel (Suisse), résidant professionnellement rue Bartholoni 6, CH-1204 Genève, Suisse.

Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013 à tenir en 2014.